

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	607 658	4 211 123	4 201 682	Személyi juttatások	9 806 555	10 530 555	9 729 508
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei nyilvános szervtől kapott				Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 083	2 108 083	2 037 324
3.	Támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás	15 260 987	17 637 583	13 226 788
4.	Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzat kivételével	2 356 643	1 329 653	1 329 653	Elvonások és befizetések	0	833 311	833 311
5.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről	37 542 634	42 078 982	42 078 982	Működési c. pe.átadás áht-on kívülre	860 000	860 000	471 230
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről	0	165 000	165 000	Működési c. pe.átadás áht-on belülről	938 000	938 000	651 192
7.	Közhatalmi bevételek	13 800 000	16 622 666	16 175 650	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.					Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250 000	2 850 000	2 785 000
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Tartalékok			
12.					Központi, nyilvános szervtől tan. célú	20 377 740	22 768 987	22 768 987
13.	Költségvetési bevételek összesen:	54 306 935	64 407 424	63 950 967	Költségvetési kiadások összesen:	51 601 365	58 526 519	52 503 340
14.	Előző évi működ. célú pénzm. kiadások	20 336 101	21 449 030	21 449 030	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Befektetési célú finanszírozási kiadás			
20.	Forg.célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 256 661	1 256 661	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 273 887	1 273 887	1 273 887
24.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	0	1 256 661	1 256 661	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	1 273 887	1 273 887	1 273 887
25.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	74 643 036	87 113 115	86 656 658	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	52 875 252	59 800 406	53 777 227
26.	Költségvetési többlet:	21 767 784	27 312 709	32 879 431	Költségvetési hiány:			